

Hallituksen HR-valiokunnan työjärjestys

1 HR-valiokunnan tarkoitus

HR-valiokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Group -konsernilla on tarkoituksenmukaiset ja liiketoimintaa tukevat henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtamisen prosessit. HR-valiokunta tekee toimialaansa kuuluvissa asioissa päätösesityksiä hallitukselle.

Hallitus voi myös erikseen valtuuttaa HR-valiokunnan päättämään määritellyistä asioista hallituksen antamien valtuuksien puitteissa.

2 Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi

Hallitus nimittää kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan vähintään kolme jäsentä HR-valiokuntaan vuodeksi kerrallaan ja valitsee valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Toimiva johto toimii valiokunnan kokouksissa puheenjohtajan pyytäessä asioiden esittelijänä.

Pääjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa, ellei valiokunta erikseen toisin päättä.

3 Valiokunnan tehtävät

HR-valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esitellä hallituksen päätettäväksi tai käsiteltäväksi seuraavat asiat:

- 1) Pääjohtajan ja toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot, mukaan lukien palkitsemiseen (peruspalkka sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiot ja muut vastaavat palkitsemiskysymykset) liittyvät asiat;
- 2) Ylimmän johdon (pääjohtajalle/toimitusjohtajalle raportoivat) palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät pääjohtajan esityksestä;
- 3) Pääjohtajan esityksestä ylimmän johdon nimittämistä ja erottamista koskevat asiat, jotka Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti kuuluvat hallituksen päätettäväksi;

- 4) Ylimmän johdon johtajasopimusten keskeiset periaatteet;
- 5) Pääjohtajan ja toimitusjohtajan varautumis- ja seuraajasuunnitelmien laadinta ja ylläpito;
- 6) Ylimmän johdon seuraaja- ja kehittämissuunnitelmien arviointi;
- 7) Konsernin henkilöstöjohtamisen prosessien (muun muassa työterveys, työsuojelu, henkilöstön kehitys) toimivuuden arviointi sekä konsernin henkilöstötutkimuksen tulosten yhteenvedon läpikäynti;
- 8) Konsernin eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisen arviointi henkilöstöön liittyvien periaatteiden osalta; ja
- 9) Muut palkitsemiseen liittyvät hallitustason asiat.

4 Valiokunnan työskentely

4.1 Kokoukset

HR-valiokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle neljännesvuosittain seuraavilla teemoilla:

Q1:

- Palkitsemisjärjestelmien toteutumat edelliseltä vuodelta
- Pääjohtajan suoritearviointi ja palkitseminen
- Ylimmän johdon arviointi pääjohtajan arvion ja esityksen pohjalta
- Pääjohtajan ja toimitusjohtajan varautumis- ja seuraajasuunnitelmien arviointi
- Seuraajasuunnittelun arviointi pääjohtajan ja henkilöstöjohtajan esittelyn pohjalta
- Metsä Groupin palkka- ja palkkioselvitykset edelliseltä vuodelta

Q2:

- Toteutuneet tulospalkkiot edelliseltä vuodelta
- Toteutuneet palkantarkistukset

- Henkilöstöjohtamisen prosessien toimivuuden katsaus ja arviointi pääjohtajan ja henkilöstöjohtajan esittelyn pohjalta
- Seuraavan vuoden palkitsemisjärjestelmien tavoiteasetanta

Q3:

- Seuraavan vuoden palkitsemisasioiden valmistelu
- Henkilöstön kehittämisen suunnitelmien arviointi pääjohtajan ja henkilöstöjohtajan esittelyn pohjalta

Q4:

- Seuraavan vuoden palkitsemisjärjestelmien ehdot
- Henkilöstötutkimuksen ja eettisyysbarometrin tulosten yhteenveto
- Valiokunnan itsearviointi

Lisäksi valiokunta pitää harkintansa mukaan ylimääräisiä kokouksia tehtävienhoidon edellyttämässä laajuudessa.

4.2 Valiokunnan työskentely

Valiokunnan puheenjohtaja laatii kunkin kokouksen asialistan. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja kokousten sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

Valiokunnan kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää myös puhelimitse tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

Valiokunta voi kutsua kokouksiin tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Mikäli valiokunta käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, siitä tulee ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle etukäteen.

4.3 Raportointi hallitukselle

Valiokunnan pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille. Lisäksi kutakin valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa valiokunnan puheenjohtaja esittää hallitukselle yhteenvedon valiokunnan kokouksessa käsitellyistä asioista.